

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : CANNES<br>Code greffe : 0602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 01136<br>Numéro SIREN : 843 272 881<br>Nom ou dénomination : AB COURTAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2022 sous le numéro de dépôt 8056

***SAS AB COURTAGE***

*1359 CORNICHE BENARD*

*06370 MOUANS SARTOUX*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

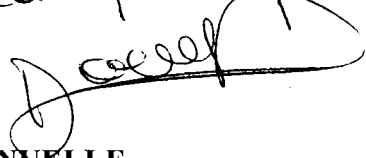
*Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Activité principale de l'entreprise : COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES LIES*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ANTIBES  
Le 03/05/2021

*Certifié conforme*  


**FAVERE EMMANUELLE**  
EXPERT-COMPTABLE

***CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDIT***

*34 BD WILSON  
LE DECEATUM  
06600 ANTIBES  
06.34.30.44.93*

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020**

### **COMPTES ANNUELS**

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

### **DOSSIER FISCAL**

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

### **DOSSIER DE GESTION**

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

### **CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI**

34 BD WILSON  
LE DECEATUM  
06600 ANTIBES  
06.34.30.44.93

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

## COMPTES ANNUELS

***CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI***

*34 BD WILSON*

*LE DECEATUM*

*06600 ANTIBES*

*06.34.30.44.93*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| <b>BILAN</b>                        | <b>Exercice N</b><br>31/12/2020 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2019 12 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations                     |                                    |                                      |
| Stocks et en cours                  |                                    |                                      |
| Créances                            |                                    |                                      |
| Disponibilités                      | 204                                | 178                                  |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>             | 204                                | 178                                  |
| Capitaux propres<br>(Dont résultat) | 3 583<br>20                        | 3 603<br>2 813                       |
| Provisions risques et charges       |                                    |                                      |
| Dettes financières                  | 3 379                              | 2 455                                |
| Dettes d'exploitation               | 408                                | 1 326                                |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>              | 204                                | 178                                  |

| <b>SOLDES INTERMEDIAIRES<br/>DE GESTION</b>           | <b>Exercice N</b><br>31/12/2020 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2019 12 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production de l'exercice    | 3 078                              | 7 763                                |
| Marge commerciale<br>% CA Ventes de marchandises      |                                    |                                      |
| Marge brute de production<br>% CA Production exercice | 3 078<br>100.00                    | 7 763<br>100.00                      |
| Marge brute globale<br>% CA                           | 3 078<br>100.00                    | 7 763<br>100.00                      |
| Valeur ajoutée<br>% CA                                | 6 016<br>195.44                    | 2 813<br>36.24                       |
| Excédent brut d'exploitation<br>% CA                  | 20<br>0.66                         | 2 813<br>36.24                       |
| Résultat courant<br>% CA                              | 20<br>0.66                         | 2 813<br>36.24                       |
| Résultat net<br>% CA                                  | 20<br>0.66                         | 2 813<br>36.24                       |

| <b>RATIOS</b>                                    | <b>Exercice N</b><br>31/12/2020 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2019 12 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rotation des stocks<br>(en nombre de jours)      |                                    |                                      |
| Crédit moyen client<br>(en nombre de jours)      |                                    |                                      |
| Crédit moyen fournisseur<br>(en nombre de jours) | 16.15                              | 45.13                                |
| Solvabilité à court terme                        | 0.05                               | 0.05                                 |
| Autonomie financière                             | 0.95                               | 0.95                                 |

## BILAN AU 31/12/2020

| ACTIF                        |                          |                            |         |   | PASSIF                      |                          |                            |         |   |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---|
|                              | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart % |   |                             | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart % |   |
| Immob.incorporelles nettes   |                          |                            |         |   | Capital                     | 500                      | 500                        |         |   |
| Immob.corporelles nettes     |                          |                            |         |   | Résultat de l'exercice      | 20                       | 2 813                      | 100.72  |   |
| Immob.financières            |                          |                            |         |   | Prélèvements, distributions |                          |                            |         |   |
|                              |                          |                            |         |   | Autres fonds propres        | 4 103                    | 1 289                      | 218.20  |   |
| ACTIF IMMOBILISE             |                          |                            |         | g | FONDS PROPRES               | 3 583                    | 3 603                      | 0.56    | g |
|                              |                          |                            |         |   | Provisions réglementées     |                          |                            |         |   |
|                              |                          |                            |         |   | Prov.risques et charges     |                          |                            |         |   |
|                              |                          |                            |         |   | Subventions                 |                          |                            |         |   |
| Stock matières, marchandises |                          |                            |         |   | Emprunts à plus d'un an     |                          |                            |         |   |
| Produits finis               |                          |                            |         |   | DETTES LONG TERME           |                          |                            |         | g |
| Travaux en cours             |                          |                            |         |   | CAPITAUX STABLES            | 3 583                    | 3 603                      | 0.56    | g |
| STOCKS ET EN COURS           |                          |                            |         | g | Emprunts à court terme      |                          |                            |         |   |
| Avances fournisseurs         |                          |                            |         |   | Avances clients             |                          |                            |         |   |
| Créances clients             |                          |                            |         |   | Dettes fournisseurs         | 408                      | 1 326                      | 69.23   |   |
| Autres créances              |                          |                            |         |   | Dettes fiscales et sociales |                          |                            |         |   |
| Comptes de régularisation    |                          |                            |         |   | Autres dettes               | 3 379                    | 2 455                      | 37.64   |   |
| VALEURS REALISABLES          |                          |                            |         | g | Comptes de régularisation   |                          |                            |         |   |
| Disponibilités               | 204                      | 178                        | 14.72   |   | Concours bancaires          |                          |                            |         |   |
| ACTIF CIRCULANT              | 204                      | 178                        | 14.72   | k | DETTES COURT TERME          | 3 787                    | 3 781                      | 0.16    | g |
| TOTAL GENERAL                | 204                      | 178                        | 14.72   | k | TOTAL GENERAL               | 204                      | 178                        | 14.72   | k |

## INDICATEURS FINANCIERS

|                                   | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Rotation des stocks               |                          |                            |         |
| Délai de paiement clients         |                          |                            |         |
| Délai de paiement fournisseurs    | 16.15                    | 45.13                      | 28.98-  |
| Fonds de roulement en jours       | 419.01                   | 167.07                     | 251.94- |
| Utilisation du fonds de roulement | 419.01                   | 167.07                     | 251.94- |
| Trésorerie en jours               | 23.88                    | 8.25                       | 15.63   |
| Prélèvements / résultat           |                          |                            |         |

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |     | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net | Net                           | Euros         | %     |
|                           | Capital souscrit non appelé (1)                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Autres créances                                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Disponibilités                                  | 204                         |                                                   | 204 | 178                           | 26            | 14.72 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>Total III</b>                                | 204                         |                                                   | 204 | 178                           | 26            | 14.72 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |     |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 204                         |                                                   | 204 | 178                           | 26            | 14.72 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 12 |       | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |       | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|--------|
|                              |                                                   |                             |       |                               |       | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 500)                        |                             | 500   |                               | 500   |               |        |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Réserve légale                                    |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Autres réserves                                   |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Report à nouveau                                  |                             | 4 103 |                               | 1 289 | 2 813         | 218.20 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> |                             | 20    |                               | 2 813 | 2 834         | 100.72 |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                    |                             | 3 583 |                               | 3 603 | 20            | 0.56   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |       |                               |       |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |       |                               |       |               |        |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           |                             | 3 379 |                               | 2 455 | 924           | 37.64  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          |                             | 408   |                               | 1 326 | 918           | 69.23  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | Autres dettes                                     |                             |       |                               |       |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                   |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                   |                             | 3 787 |                               | 3 781 | 6             | 0.16   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |       |                               |       |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              |                             | 204   |                               | 178   | 26            | 14.72  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 787 3 781

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |       | Exercice N-1 31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 3 078                    |             | 3 078 | 7 763                      |  | 4 685         | 60.35  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 3 078                    |             | 3 078 | 7 763                      |  | 4 685         | 60.35  |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 6 036 |                            |  | 6 036         |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |                            |  |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 9 114 | 7 763                      |  | 1 351         | 17.40  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 9 094 | 10 577                     |  | 1 483         | 14.02  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |                            |  |               |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 9 094 | 10 577                     |  | 1 483         | 14.02  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 20    | 2 813                      |  | 2 834         | 100.72 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |       |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |       |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |       | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 | 12    | 31/12/2019   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |       |              |        |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |       |              |        |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |       |              |        |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |       |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |       |              |        |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |       |              |        |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |       |              |        |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |       |              |        |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |       |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |       |              |        |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |       |              |        |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |       |              |        |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |       |              |        |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |       |              |        |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |       |              |        |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 20    |              | 2 813  | 2 834         | 100.72 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |       |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |       |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |       |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |       |              |        |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |       |              |        |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |       |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |       |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |       |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |       |              |        |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |       |              |        |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |       |              |        |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |       |              |        |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |       |              |        |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 9 114 |              | 7 763  | 1 351         | 17.40  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 9 094 |              | 10 577 | 1 483         | 14.02  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 20    |              | 2 813  | 2 834         | 100.72 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier  
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **AB COURTAGE**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 euros**  
**Siège social : 1359 Corniche Paul Benard**

**06 370 MOUANS SARTOUX**  
**RCS CANNES 843.272.881 (2018B01136)**

---

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021**

L'An deux mille vingt et un,  
Le trente juin,  
A dix-neuf heures,

Au siège social,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été établis par Monsieur Alexis BERNARDIN, Président Actionnaire.

Afin d'approuver les comptes présentés par ces derniers ainsi qu'il est prescrit par les dispositions des articles L 223-26 à L 223-28 du Code de Commerce,

le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020, l'annexe les complétant, et le texte des résolutions proposées, ont été tenus à disposition de l'Actionnaire unique dès leur établissement.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'examen des comptes annuels,
- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la fixation de la rémunération du Président pour le prochain exercice ;

#### **PREMIERE DECISION**

L'Actionnaire unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 20,24 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code des impôts, l'Actionnaire unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent de dépenses non admises dans les charges déductibles.

En conséquence, l'Actionnaire unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

## **DEUXIEME DECISION**

L'Actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 20,24 euros en report à nouveau.

S'agissant du 3<sup>ème</sup> exercice, l'Actionnaire unique prend acte qu'il n'a jamais été distribué de dividendes.

## **TROISIEME DECISION**

L'Actionnaire unique Président n'a pas été rémunéré sur l'exercice.

Il n'alloue aucune rémunération au Président pour le prochain exercice.

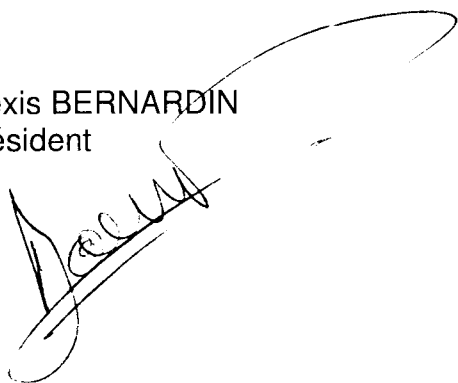
Il continuera à prétendre sur présentation des justificatifs au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.

## **QUATRIEME DECISION**

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Actionnaire unique, Président de la société et répertorié sur le registre des décisions de l'Actionnaire unique.

Alexis BERNARDIN  
Président



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19**

La crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le niveau d'activité de la société.

Les impacts sur les charges et les produits ont été limités.  
La société a perçu 6.036 euros au titre du fonds de solidarité.

Aucun report d'échéance n'a été sollicité par la société.  
Aucune évolution du crédit client et fournisseur n'a été enregistré à raison de l'événement.  
Aucun prêt dans le cadre des politiques de soutien (PGE..) n'a été contracté à la clôture de l'exercice.

Aucune modification des méthodes d'évaluation des actifs, passifs, produits et charges n'a été mise en oeuvre du fait de la crise sanitaire.

A la date d'arrêté des comptes 2020, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF          | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %     |
| Total II       |               |               |               |       |
| DISPONIBILITES | 204           | 178           | 26            | 14.72 |
| 51200000 BNP   | 204           | 178           | 26            | 14.72 |
| Total III      | 204           | 178           | 26            | 14.72 |
| TOTAL GENERAL  | 204           | 178           | 26            | 14.72 |
|                |               |               |               |       |

### DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                            | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %      |
| CAPITAL                                    | 500           | 500           |               |        |
| 10130000 CAPITAL                           | 500           | 500           |               |        |
| REPORT A NOUVEAU                           | 4 103         | 1 289         | 2 813         | 218.20 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | 4 103         | 1 289         | 2 813         | 218.20 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 20            | 2 813         | 2 834         | 100.72 |
| <b>Total I</b>                             | 3 583         | 3 603         | 20            | 0.56   |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 3 379         | 2 455         | 924           | 37.64  |
| 45510000 C/C ALEXIS BERNARDIN              | 3 379         | 2 455         | 924           | 37.64  |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 408           | 1 326         | 918           | 69.23  |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS            | 384           | 1 326         | 942           | 71.04  |
| 40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES      | 24            |               | 24            |        |
| <b>Total IV</b>                            | 3 787         | 3 781         | 6             | 0.16   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 204           | 178           | 26            | 14.72  |
|                                            |               |               |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                               | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                               |                             |                               | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                 | 3 078                       | 7 763                         | 4 685         | 60.35  |
| 70610000 COMMISSIONS                          | 3 078                       | 7 763                         | 4 685         | 60.35  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                 | 3 078                       | 7 763                         | 4 685         | 60.35  |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                    | 6 036                       |                               | 6 036         |        |
| 74410000 SUBVENTIONS RECUES COVID             | 6 036                       |                               | 6 036         |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>      | 9 114                       | 7 763                         | 1 351         | 17.40  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES             | 9 094                       | 10 577                        | 1 483         | 14.02  |
| 60630000 ENTRETIEN, PETIT ÉQUIPEMENT          |                             | 20                            | 20            | 100.00 |
| 62220000 COMMISSIONS RETROCESSIONS            | 30                          |                               | 30            |        |
| 62260000 HONORAIRES (HORS RÉTROCES            | 486                         | 1 428                         | 942           | 65.97  |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX            |                             | 46                            | 46            | 100.00 |
| 62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES             | 8 194                       | 8 667                         | 473           | 5.45   |
| 62521000 PARKING, AUTOROUTE                   | 46                          | 25                            | 20            | 79.92  |
| 62570000 MISSIONS & RÉCEPTIONS                | 42                          | 14                            | 29            | 205.04 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.            | 246                         | 227                           | 19            | 8.25   |
| 62810000 COTISATIONS SYND & PROFESSION.       | 50                          | 150                           | 100           | 66.67  |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>       | 9 094                       | 10 577                        | 1 483         | 14.02  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                | 20                          | 2 813                         | 2 834         | 100.72 |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>          | 20                          | 2 813                         | 2 834         | 100.72 |
| <b>Total des produits</b>                     | 9 114                       | 7 763                         | 1 351         | 17.40  |
| <b>Total des charges</b>                      | 9 094                       | 10 577                        | 1 483         | 14.02  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b> | 20                          | 2 813                         | 2 834         | 100.72 |
|                                               |                             |                               |               |        |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                  | Débit | Crédit | Montant |
|------------------------------------------|-------|--------|---------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                   |       |        |         |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                 |       |        |         |
| 40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES    |       |        | 24.00   |
| 31/12/2020 IV PROV SOLDE HONOS CGEA 2020 |       | 24.00  |         |

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

## **DOSSIER FISCAL**

***CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI***

*34 BD WILSON*

*LE DECEATUM*

*06600 ANTIBES*

*06.34.30.44.93*

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

liberté  
égalité  
fraternité

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                          |          |            |          |                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                       | 01012020 | et clos le | 31122020 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                              |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               | <input type="checkbox"/>            |
| option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               | <input type="checkbox"/>            |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de la société:          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Adresse du siège social:               |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAS AB COURTAGE                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1359 CORNICHE BENARD                   |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET                               |  | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1                                      | 5 | 06370 MOUANS SARTOUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse du principal établissement: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

s entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

ur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

[illegible]

## B ACTIVITE

|                    |                                             |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)**

|                                  |                                                                                                                                                 |                                   |                                  |                                   |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Résultat fiscal</b>           |                                                                                                                                                 | Bénéfice imposable au taux normal | Bénéfice imposable à 28%         | Déficit                           | 6 016 |
| Bénéfice imposable à 15%         | Résultat net de cession de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |                                  |                                   |       |
| <b>Plus-values</b>               |                                                                                                                                                 |                                   |                                  |                                   |       |
| PV à long terme imposables à 15% |                                                                                                                                                 |                                   | PV à long terme imposables à 19% |                                   |       |
| Autres PV imposables à 19%       |                                                                                                                                                 |                                   | PV à long terme imposables à 0%  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |       |

**Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

|                                                       |                          |                                                                    |                          |                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                  | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  | <input type="checkbox"/> |                                                         |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                 | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Assises urbaines à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                      | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée             | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              | <input type="checkbox"/> |                                                         |                          |
|                                                       |                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)         | <input type="text"/>     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          | <input type="text"/>     |

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

recettes nettes soumises à la contribution 2 50%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                    |     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                      |     | <input type="checkbox"/> |
| Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom |                          |
|                                                                                                                                                                                                                    | NIF |                          |
| Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                        |     | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                     | Nom |                          |
|                                                                                                                                                                                                                    | NIF |                          |

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

|                                                             |     |   |     |                                        |       |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                               |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:</b><br>CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AU<br>4 BD WILSON<br>E DECEATUM<br>6600 ANTIBES<br>Tél: 06.34.30.44.93 |  |  |  | <b>Nom et adresse du conseil:</b><br><br>Tél: |  |                      |  |
| <b>GA/OMGA</b> <input type="checkbox"/> <b>Viseur conventionné</b> <input type="checkbox"/> <b>(Cocher la case correspondante)</b>                                      |  |  |  | <b>Identité du déclarant:</b>                 |  |                      |  |
| nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                   |  |  |  | Date: 30/06/2021                              |  | Lieu: MOUANS SARTOUX |  |
|                                                                                                                                                                         |  |  |  | Qualité et nom du signataire:                 |  | PRESIDENT            |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                           |  |  |  | Signature                                     |  | BERNARDIN ALEXIS     |  |
| <b>xamen de conformité fiscale (ECF)</b>                                                                                                                                |  |  |  |                                               |  |                      |  |

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|                                                                                                                                                 |  |                                 |  |   |                                                          |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------|---------------|---|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                       |  | payées par la société elle-même |  | a | payées par un établissement chargé du service des titres |               | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)            |  |                                 |  |   |                                                          | c             |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes exposées |  |                                 |  |   |                                                          | d             |   |
| Montant des distributions                                                                                                                       |  |                                 |  |   |                                                          | e             |   |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                |  |                                 |  |   |                                                          | f             |   |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                   |  |                                 |  |   |                                                          | g             |   |
|                                                                                                                                                 |  |                                 |  |   |                                                          | h             |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                    |  |                                 |  |   |                                                          | i             |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                    |  |                                 |  |   |                                                          | j             |   |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                |  |                                 |  |   |                                                          | Total (a à h) |   |

## REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

## DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| REMUNERATIONS                                                                                                                                 |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les<br>CDS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                               |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Cessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                     |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                               |  | MVLT restant à reporter                             |  |

[illegible]

Désignation de l'entreprise SAS AB COURTAGE Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 1359 CORNICHE BENARD 06370 MOUANS SARTOUX

Numéro SIRET \* 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

 Durée de l'exercice précédent \* 

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

|                  |                                          |                                                                  |      |     | Exercice N clos le          |     | Exercice N-1 clos le |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|--|
|                  |                                          |                                                                  |      |     | 3 1 1 2 2 0 2 0             |     | 3 1 1 2 2 0 1 9      |  |
| ACTIF            |                                          |                                                                  | Brut |     | Amortissements - Provisions |     | Net                  |  |
|                  |                                          |                                                                  | 1    |     | 2                           |     | 3                    |  |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles            | Fonds commercial *                                               | 010  |     | 012                         |     |                      |  |
|                  |                                          | Autres *                                                         | 014  |     | 016                         |     |                      |  |
|                  | Immobilisations corporelles *            |                                                                  | 028  |     | 030                         |     |                      |  |
|                  | Immobilisations financières * (1)        |                                                                  | 040  |     | 042                         |     |                      |  |
|                  | Total I (5)                              |                                                                  | 044  |     | 048                         |     |                      |  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050  |     | 052                         |     |                      |  |
|                  |                                          | Marchandises *                                                   | 060  |     | 062                         |     |                      |  |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                  | 064  |     | 066                         |     |                      |  |
|                  | Créances (2)                             | Clients et comptes rattachés*                                    | 068  |     | 070                         |     |                      |  |
|                  |                                          | Autres * (3)                                                     | 072  |     | 074                         |     |                      |  |
|                  | Valeurs mobilières de placement          |                                                                  | 080  |     | 082                         |     |                      |  |
|                  | Disponibilités                           |                                                                  | 084  | 204 | 086                         | 204 | 178                  |  |
|                  | Charges constatées d'avance *            |                                                                  | 092  |     | 094                         |     |                      |  |
|                  | Total II                                 |                                                                  | 096  | 204 | 098                         | 204 | 178                  |  |
|                  | Total général (I+II)                     |                                                                  | 110  | 204 | 112                         | 204 | 178                  |  |

| PASSIF                             |                                                                                             |          |         | Exercice N<br>NET 1 | Exercice N-1<br>NET 2 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                              | 120      |         | 500                 | 500                   |
|                                    | Ecarts de réévaluation                                                                      | 124      |         |                     |                       |
|                                    | Réserve légale                                                                              | 126      |         |                     |                       |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                      | 130      |         |                     |                       |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131      | )       |                     |                       |
|                                    | Report à nouveau                                                                            | 134      |         | ( 4 103)            | ( 1 289)              |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                      | 136      |         | 20                  | ( 2 813)              |
|                                    | Provisions réglementées                                                                     | 140      |         |                     |                       |
|                                    | Total I                                                                                     | 142      |         | ( 3 583)            | ( 3 603)              |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                             | Total II | 154     |                     |                       |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156      |         |                     |                       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164      |         |                     |                       |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166      |         | 408                 | 1 326                 |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169      | 3 379 ) | 3 379               | 2 455                 |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                 | 174      |         |                     |                       |
|                                    | Total III                                                                                   | 176      |         | 3 787               | 3 781                 |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                             |          | 180     | 204                 | 178                   |

|        |                                                      |     |  |                                                                                     |     |  |
|--------|------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195 |  |
|        | (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |  |
|        | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184 |  |

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                            |                                                                                                                                 | Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 01                                                      |     |                                              |                                             |     | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 91               |     |         |       |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION    | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 |                                              |                                             | 210 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215 |                                              |                                             | 214 |                                                      |     |         |       |       |
|                            |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217 |                                              |                                             | 218 | 3 078                                                |     | 7 763   |       |       |
|                            | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     |                                              |                                             | 222 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |     |                                              |                                             | 224 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |     |                                              |                                             | 226 | 6 036                                                |     |         |       |       |
|                            | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                              |                                             | 230 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |     |                                              |                                             | 232 | 9 114                                                |     | 7 763   |       |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION     | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |     |                                              |                                             | 234 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                           |     |                                              |                                             | 236 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |     |                                              |                                             | 238 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |     |                                              |                                             | 240 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                              |     |                                              |                                             | 242 | 9 094                                                |     | 10 577  |       |       |
|                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 | 243 |                                              |                                             | 244 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                              |                                             | 250 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |     |                                              |                                             | 252 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |     |                                              |                                             | 254 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |     |                                              |                                             | 256 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |                                              |                                             | 262 |                                                      |     |         |       |       |
|                            |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260 |                                              |                                             |     |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |     |                                              |                                             | 264 | 9 094                                                |     | 10 577  |       |       |
|                            | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                           |     |                                              |                                             | 270 | 20                                                   |     | (2 813) |       |       |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |     |                                              |                                             | 280 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |     |                                              |                                             | 290 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |     |                                              |                                             | 294 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347 |                                              |                                             | 300 |                                                      |     |         |       |       |
|                            |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348 |                                              |                                             |     |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                           |     |                                              |                                             | 306 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>                                                      |                                                                                           |     |                                              |                                             | 310 | 20                                                   |     | (2 813) |       |       |
|                            | <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |     |                                              |                                             | 312 | 20                                                   | 314 |         |       |       |
| Réintégrations             | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |     |                                              |                                             | 316 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |     |                                              |                                             | 318 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                              |                                             | 322 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |     |                                              |                                             | 324 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés                                                                    | 247                                                                                       |     |                                              | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*   | 248 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |     |                                              | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |     |                                              |                                             | 998 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |     |                                              |                                             | 999 |                                                      |     |         |       |       |
| Déductions                 | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |     |                                              |                                             |     |                                                      | 997 |         |       |       |
|                            | Entreprise nouvelles (44 sexes)                                                                                                 | 986                                                                                       |     | Zone franche urbaine (44 octies et octies A) | 987                                         |     | Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies) | 127 |         | 342   |       |
|                            | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                       |     | Jeune entreprise innovante (44 sexes A)      | 989                                         |     | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   | 991 |         |       |       |
|                            | Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))                                                                                          | 345                                                                                       |     | Investissements outre-mer                    | 344                                         |     | Créance due au report en arrière du déficit          | 346 |         | 350   | 6 036 |
|                            | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |                                                                                           |     |                                              |                                             |     | Zone de développement prioritaire (44 septidécies)   | 993 |         |       |       |
|                            | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                           |     |                                              |                                             | 352 |                                                      |     | 354     | 6 016 |       |
| Déficits                   | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |     |                                              |                                             | 356 |                                                      |     |         |       |       |
|                            | Déficits antérieurs reportables : * 4 4 988                                                                                     |                                                                                           |     |                                              |                                             |     |                                                      |     | 360     |       |       |
|                            | <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                           |     |                                              |                                             | 370 |                                                      |     | 372     | 6 016 |       |

31/12/2020

|                                |     |       |
|--------------------------------|-----|-------|
| Détail des déductions diverses |     |       |
| FONDS DE SOLIDARITE COVID-19   |     | 6 036 |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
|                                |     |       |
| Total des déductions diverses  | 350 | 6 036 |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE

Néant ☒ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |     | Augmentations |     | Diminutions |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |     |                                                         |     |               |     |             |     |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400 |                                                         | 402 |               | 404 |             | 406 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410 |                                                         | 412 |               | 414 |             | 416 |                                                         |  |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420 |                                                         | 422 |               | 424 |             | 426 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430 |                                                         | 432 |               | 434 |             | 436 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 |                                                         | 442 |               | 444 |             | 446 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450 |                                                         | 452 |               | 454 |             | 456 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460 |                                                         | 462 |               | 464 |             | 466 |                                                         |  |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470 |                                                         | 472 |               | 474 |             | 476 |                                                         |  |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480 |                                                         | 482 |               | 484 |             | 486 |                                                         |  |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490 |                                                         | 492 |               | 494 |             | 496 |                                                         |  |                                                        |

| II                            | AMORTISSEMENTS                                                 | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |  | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                                |                                                      |  |                                            |  |                                                                                         |  |                                                      |  |
| Immobilisations incorporelles |                                                                | 500                                                  |  | 502                                        |  | 504                                                                                     |  | 506                                                  |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                       | 510                                                  |  | 512                                        |  | 514                                                                                     |  | 516                                                  |  |
|                               | Constructions                                                  | 520                                                  |  | 522                                        |  | 524                                                                                     |  | 526                                                  |  |
|                               | Installations techniques,<br>matériel et outillage industriels | 530                                                  |  | 532                                        |  | 534                                                                                     |  | 536                                                  |  |
|                               | Installations générales, agencements,<br>aménagement divers    | 540                                                  |  | 542                                        |  | 544                                                                                     |  | 546                                                  |  |
|                               | Matériel de transport                                          | 550                                                  |  | 552                                        |  | 554                                                                                     |  | 556                                                  |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                             | 560                                                  |  | 562                                        |  | 564                                                                                     |  | 566                                                  |  |
| TOTAL                         |                                                                | 570                                                  |  | 572                                        |  | 574                                                                                     |  | 576                                                  |  |

| III                                                                                                                                                                                             | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |   | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Nature des immobilisations<br>cédées virées<br>de poste à poste,<br>mises hors service ou<br>réintégrées dans<br>le patrimoine privé<br>y compris les produits<br>de la propriété industrielle. | 1                         | 2 | 3                                                                                                                                              | 4 | 5  |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |   |                                                                                                                                                |   |    |
|                                                                                                                                                                                                 | 6                         | 7 | 8                                                                                                                                              | 9 | 10 |

| Immobilisations                 | Valeur d'actif *<br>① | Amortissements *<br>② | Valeur résiduelle<br>③ | Prix de cession *<br>④ | Plus ou moins-values |            |                  |       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------|-------|
|                                 |                       |                       |                        |                        | Court terme *<br>⑤   | Long terme |                  |       |
|                                 |                       |                       |                        |                        |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
| 1                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 2                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 3                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 4                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 5                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 6                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 7                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 8                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 9                               |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| 10                              |                       |                       |                        |                        |                      |            |                  |       |
| TOTAL                           | 578                   | 580                   | 582                    | 584                    | 586                  | 581        | 587              | 589   |
| Plus-values taxables à 19 % (1) |                       |                       | 579                    | Régularisations        | 590                  | 583        | 594              | 595   |
| TOTAL                           |                       |                       |                        |                        | 596                  | 585        | 597              | 599   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                     |  |  |  |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|
| Déficits imputés                                                                                                                                    |  |  |  | 983     |         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |  |  |  | 982     | 4 4 98  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        |  |  |  | 982 bis |         |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                              |  |  |  | 860     | 6 0 16  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  |  |  |  | 982 ter |         |
| Total des déficits restant à reporter<br>(870+984+860)                                                                                              |  |  |  | 870     | 10 5 14 |

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                        |     |  |                                                                         |     |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits<br>(art. 209C du CGI) | 996 |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|

IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |  |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |  |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                   | 380 |  |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |  |

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

5

|                                               |                         |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE | Néant                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020               | et clos le : 31/12/2020 | Durée en nombre de mois             |
|                                               |                         | 1 2                                 |

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |     |  |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectif moyen du personnel * :            | 376 |  |
| dont apprentis                             | 657 |  |
| dont handicapés                            | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |  |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                        |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                  | 108 |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                           | 118 |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                    | 105 |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                         | 106 |  |

### II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation       | 143 |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                   | 113 |  |
| Variation positive des stocks                                                                       | 111 |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                              | 116 |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                | 153 |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                      | 144 |  |

### III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145 |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125 |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146 |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133 |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148 |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128 |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150 |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 |  |

### IV- Valeur ajoutée produite

|                             |                               |     |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--|
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--|

### V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

|                                                                                                |     |  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                          | 020 |  |                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 |  | Effectifs au sens de la CVAE * |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                    | 026 |  | 023                            |
| Période de référence                                                                           | 024 |  | 160                            |
| Date de cessation                                                                              |     |  | 186                            |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

(6)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 4 3 2 7 2 8 8 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AB COURTAGE

ADRESSE (voie)

1359 CORNICHE BENARD

CODE POSTAL

06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

904

500

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

## **DOSSIER DE GESTION**

***CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI***

*34 BD WILSON*

*I.E DECEATUM*

*06600 ANTIBES*

*06.34.30.44.93*

## BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                 | Exercice N |    | % bilan | Exercice N-1 |    | % bilan | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------------------|------------|----|---------|--------------|----|---------|---------------|-------|
|                                       | 31/12/2020 | 12 |         | 31/12/2019   | 12 |         | Euros         | %     |
| Immobilisations incorporelles         |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Immobilisations corporelles           |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Immobilisations financières           |            |    |         |              |    |         |               |       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Stocks et en cours                    |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Créances clients et comptes rattachés |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Autres créances                       |            |    |         |              |    |         |               |       |
| Disponibilités                        | 204        |    | 100.00  | 178          |    | 100.00  | 26            | 14.72 |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                | 204        |    | 100.00  | 178          |    | 100.00  | 26            | 14.72 |
| Comptes de régularisation             |            |    |         |              |    |         |               |       |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>               | 204        |    | 100.00  | 178          |    | 100.00  | 26            | 14.72 |

| PASSIF                                           | Exercice N |    | % bilan | Exercice N-1 |    | % bilan | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|------------|----|---------|--------------|----|---------|---------------|--------|
|                                                  | 31/12/2020 | 12 |         | 31/12/2019   | 12 |         | Euros         | %      |
| Capital et réserves                              | 3 603      |    | NS      | 789          |    | 443.49  | 2 813         | 356.42 |
| Résultat (Bénéfice ou perte)                     | 20         |    | 9.91    | 2 813        |    | NS      | 2 834         | 100.72 |
| Provisions réglementées et subventions           |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          | 3 583      |    | NS      | 3 603        |    | NS      | 20            | 0.56   |
| Provisions pour risques et charges               |            |    |         |              |    |         |               |        |
| Emprunts et dettes assimilées                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| Groupe et associés                               | 3 379      |    | NS      | 2 455        |    | NS      | 924           | 37.64  |
| Concours bancaires courants                      |            |    |         |              |    |         |               |        |
| Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 408        |    | 199.81  | 1 326        |    | 744.99  | 918           | 69.23  |
| Autres dettes                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>DETTES</b>                                    | 3 787      |    | NS      | 3 781        |    | NS      | 6             | 0.16   |
| Comptes de régularisation                        |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                           | 204        |    | 100.00  | 178          |    | 100.00  | 26            | 14.72  |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF            | Exercice N    | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |       |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|
|                  | 31/12/2020 12 | bilan  | 31/12/2019 12 | bilan  | Euros         | %     |
| DISPONIBILITES   | 204           | 100.00 | 178           | 100.00 | 26            | 14.72 |
| 51200000 BNP     | 204           | 100.00 | 178           | 100.00 | 26            | 14.72 |
| ACTIF CIRCULANT  | 204           | 100.00 | 178           | 100.00 | 26            | 14.72 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 204           | 100.00 | 178           | 100.00 | 26            | 14.72 |
|                  |               |        |               |        |               |       |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| PASSIF                                        | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                               | 31/12/2020 | % bilan | 31/12/2019   | % bilan | Euros         | %      |
| CAPITAL ET RESERVES                           | 3 603      | NS      | 789          | 443.49  | 2 813         | 356.42 |
| 10130000 CAPITAL                              | 500        | 244.87  | 500          | 280.91  |               |        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR            | 4 103      | NS      | 1 289        | 724.40  | 2 813         | 218.20 |
| RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)                  | 20         | 9.91    | 2 813        | NS      | 2 834         | 100.72 |
| CAPITAUX PROPRES                              | 3 583      | NS      | 3 603        | NS      | 20            | 0.56   |
| GROUPES ET ASSOCIES                           | 3 379      | NS      | 2 455        | NS      | 924           | 37.64  |
| 45510000 C/C ALEXIS BERNARDIN                 | 3 379      | NS      | 2 455        | NS      | 924           | 37.64  |
| FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES | 408        | 199.81  | 1 326        | 744.99  | 918           | 69.23  |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS               | 384        | 188.06  | 1 326        | 744.99  | 942           | 71.04  |
| 40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES         | 24         | 11.75   |              |         | 24            |        |
| DETTES                                        | 3 787      | NS      | 3 781        | NS      | 6             | 0.16   |
| TOTAL DU PASSIF                               | 204        | 100.00  | 178          | 100.00  | 26            | 14.72  |
|                                               |            |         |              |         |               |        |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |    | %<br>CA | Exercice N-1 |    | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|---------|--------------|----|---------|---------------|--------|
|                                                             | 31/12/2020 | 12 |         | 31/12/2019   | 12 |         | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 3 078      |    | 100.00  | 7 763        |    | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| + Ventes de marchandises                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| + Production vendue                                         | 3 078      |    | 100.00  | 7 763        |    | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |    |         |              |    |         |               |        |
| + Production immobilisée                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 3 078      |    | 100.00  | 7 763        |    | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Sous traitance directe                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 3 078      |    | 100.00  | 7 763        |    | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 3 078      |    | 100.00  | 7 763        |    | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| - Autres achats + charges externes                          | 9 094      |    | 295.44  | 10 577       |    | 136.24  | 1 483         | 14.02  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 6 016      |    | 195.44  | 2 813        |    | 36.24   | 3 202         | 113.82 |
| + Subventions d'exploitation                                | 6 036      |    | 196.10  |              |    |         | 6 036         |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Salaires du personnel                                     |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Charges sociales du personnel                             |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 20         |    | 0.66    | 2 813        |    | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| + Autres produits de gestion courante                       |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Autres charges de gestion courante                        |            |    |         |              |    |         |               |        |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Dotations aux amortissements                              |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Dotations aux provisions                                  |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 20         |    | 0.66    | 2 813        |    | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |    |         |              |    |         |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Charges financières                                       |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 20         |    | 0.66    | 2 813        |    | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| + Produits exceptionnels                                    |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |    |         |              |    |         |               |        |
| - Participation des salariés                                |            |    |         |              |    |         |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 20         |    | 0.66    | 2 813        |    | 36.24   | 2 834         | 100.72 |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N<br>31/12/2020 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2019 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--------|
|                                         |                          |         |                            |         | Euros         | %      |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION     | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| PRODUCTION VENDUE                       | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| 70610000 COMMISSIONS                    | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION               | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| MARGE BRUTE GLOBALE                     | 3 078                    | 100.00  | 7 763                      | 100.00  | 4 685         | 60.35  |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES        | 9 094                    | 295.44  | 10 577                     | 136.24  | 1 483         | 14.02  |
| 60630000 ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT    |                          |         | 20                         | 0.26    | 20            | 100.00 |
| 62220000 COMMISSIONS RETROCESSIONS      | 30                       | 0.97    |                            |         | 30            |        |
| 62260000 HONORAIRES (HORS RETROCES      | 486                      | 15.79   | 1 428                      | 18.39   | 942           | 65.97  |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      |                          |         | 46                         | 0.59    | 46            | 100.00 |
| 62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES       | 8 194                    | 266.21  | 8 667                      | 111.64  | 473           | 5.45   |
| 62521000 PARKING, AUTOROUTE             | 46                       | 1.48    | 25                         | 0.33    | 20            | 79.92  |
| 62570000 MISSIONS & RECEPTIONS          | 42                       | 1.38    | 14                         | 0.18    | 29            | 205.04 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.      | 246                      | 7.98    | 227                        | 2.92    | 19            | 8.25   |
| 62810000 COTISATIONS SYND & PROFESSION. | 50                       | 1.62    | 150                        | 1.93    | 100           | 66.67  |
| VALEUR AJOUTEE                          | 6 016                    | 195.44  | 2 813                      | 36.24   | 3 202         | 113.82 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 6 036                    | 196.10  |                            |         | 6 036         |        |
| 74410000 SUBVENTIONS RECUES COVID       | 6 036                    | 196.10  |                            |         | 6 036         |        |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION            | 20                       | 0.66    | 2 813                      | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                 | 20                       | 0.66    | 2 813                      | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| RESULTAT COURANT                        | 20                       | 0.66    | 2 813                      | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
| RESULTAT NET                            | 20                       | 0.66    | 2 813                      | 36.24   | 2 834         | 100.72 |
|                                         |                          |         |                            |         |               |        |

## EQUILIBRE FINANCIER

|                                            | Exercice N |        |        | Exercice N-1 |        |        | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|
|                                            | 31/12/2020 | 12     | Nbj CA | 31/12/2019   | 12     | Nbj CA | Euros         | %      |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Capital et réserves                        | 3 603      | 421.38 |        | 789          | 36.60  |        | 2 813         | 356.42 |
| Résultat de l'exercice                     | 20         | 2.37   |        | 2 813        | 130.47 |        | 2 834         | 100.72 |
| Provisions réglementées et subventions     |            |        |        |              |        |        |               |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                    | 3 583      | 419.01 |        | 3 603        | 167.07 |        | 20            | 0.56   |
| Provisions pour risques et charges         |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Emprunts et dettes assimilées              |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Groupes et associés                        | 3 379      | 395.17 |        | 2 455        | 113.83 |        | 924           | 37.64  |
| <b>CAPITAUX PERMANENTS</b>                 | 204        | 23.84  |        | 1 148        | 53.24  |        | 944           | 82.25  |
| Actif net immobilisé                       |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |            |        |        |              |        |        |               |        |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  | 204        | 23.84  |        | 1 148        | 53.24  |        | 944           | 82.25  |
| <b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>       |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Stocks et en cours                         |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Créances clients et comptes rattachés      |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Autres créances                            |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Comptes de régularisation                  |            |        |        |              |        |        |               |        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés          | 408        | 47.72  |        | 1 326        | 61.49  |        | 918           | 69.23  |
| Autres dettes                              |            |        |        |              |        |        |               |        |
| Comptes de régularisation                  |            |        |        |              |        |        |               |        |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>               | 408        | 47.72  |        | 1 326        | 61.49  |        | 918           | 69.23  |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>        | 408        | 47.72  |        | 1 326        | 61.49  |        | 918           | 69.23  |
| Disponibilités                             | 204        | 23.88  |        | 178          | 8.25   |        | 26            | 14.72  |
| Concours bancaires courants                |            |        |        |              |        |        |               |        |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                    | 204        | 23.88  |        | 178          | 8.25   |        | 26            | 14.72  |

## TABLEAU DE FINANCEMENT CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>RESSOURCES DURABLES</b>                        |                          |                            |
| Résultat net comptable                            |                          |                            |
| Dotations aux amortissements et provisions        |                          |                            |
| Reprises sur amortissements et provisions         |                          |                            |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif          |                          |                            |
| Subventions d'investissements virées au résultat  |                          |                            |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                 |                          |                            |
| <b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>                 |                          |                            |
| Cessions d'immobilisations                        |                          |                            |
| Augmentation des capitaux propres                 |                          |                            |
| Augmentation des comptes courants d'associés      |                          |                            |
| Augmentation des dettes financières               |                          |                            |
| Subventions reçues                                |                          |                            |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                       |                          |                            |
| <b>EMPLOIS FIXES</b>                              |                          |                            |
| Acquisitions d'immobilisations                    |                          |                            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                          |                            |
| Réduction des capitaux propres                    |                          |                            |
| Dividendes                                        |                          |                            |
| Remboursements des comptes courants d'associés    |                          |                            |
| Remboursements des dettes financières             |                          |                            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                          |                          |                            |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                          |                            |
| Ressource nette (+) ou emploi net (-)             |                          |                            |

## TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

|                                                                                                                                                                          | Variations<br>N - (N-1)<br>31/12/2020 12 | Variations<br>(N-1) - (N-2)<br>31/12/2019 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b><br><br>Stocks et en cours<br>Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Comptes de régularisation<br><br><b>VARIATION</b> |                                          |                                              |
| <b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b><br><br>Fournisseurs et comptes rattachés<br>Autres dettes<br>Comptes de régularisation<br><br><b>VARIATION</b>              |                                          |                                              |
| <b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>                                                                                                                        |                                          |                                              |
| <b>VARIATION TRESORERIE</b><br><br>Disponibilités<br>Concours bancaires courants<br><br><b>VARIATION</b>                                                                 |                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                          |                                          |                                              |
| <b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b><br>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)                                                                        |                                          |                                              |

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

|                                                                                                                                                                                                                                             | Exercice N<br>31/12/2020 12 | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                               |
| <b>± Non flux d'exploitation</b><br>Dotations aux amortissements et provisions<br>Reprises sur amortissements et provisions<br>Plus ou moins-values sur cession d'actif<br>Subventions d'investissements virées au résultat                 | ]<br>]<br>]<br>]            | ]<br>]<br>]<br>]              |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                               |
| -                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                               |
| <b>= Autofinancement disponible</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                               |
| <b>+ Variation du B.F.R.</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                               |
| <b>= Trésorerie d'exploitation</b>                                                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <b>+ Ressources</b><br>Cessions d'immobilisations<br>Augmentation des capitaux propres<br>Augmentations des comptes courants d'associés<br>Augmentations des dettes financières<br>Subventions reçues                                       | ]<br>]<br>]<br>]<br>]       | ]<br>]<br>]<br>]<br>]         |
| <b>- Emplois</b><br>Acquisitions d'immobilisations<br>Charges à répartir sur plusieurs exercices<br>Réduction des capitaux propres<br>Dividendes<br>Remboursements des comptes courants d'associés<br>Remboursements des dettes financières | ]<br>]<br>]<br>]<br>]       | ]<br>]<br>]<br>]<br>]         |
| <b>= Variation de trésorerie</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                               |
| <b>+ Trésorerie initiale</b>                                                                                                                                                                                                                | 178                         | 1 284                         |
| <b>TRESORERIE FINALE</b>                                                                                                                                                                                                                    | 178                         | 1 284                         |

## RATIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2020 | 12 mois | 31/12/2019 | 12 mois |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bases      | Valeurs | Bases      | Valeurs |
| <b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b><br><br>$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$<br><br><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i> |            |         |            |         |
| <b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b><br><br>$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$<br><br><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>                                                                               |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 078      |         | 7 763      |         |
| <b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b><br><br>$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$<br><br><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>                                                                                                    | 408        | 16.15   | 1 326      | 45.13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 094      |         | 10 577     |         |
| <b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b><br><br>$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$<br><br><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>                                                                                                                                                                                                  | 204        | 0.05    | 178        | 0.05    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 787      |         | 3 781      |         |
| <b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b><br><br>$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$<br><br><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>                                                                                                                                                                        | 3 583      | 0.95    | 3 603      | 0.95    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 787      |         | 3 781      |         |